



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa
Telepon (0728) 21106, 21117 Faks. (0728) 21106

Liwa, 20 Maret 2023

Kepada Yth.

Nomor : 900 / 202 / IV.01 / 2023
Lampiran : 3 (Tiga) Eksemplar
Perihal : Penyampaian Rancangan Awal
Renja Tahun 2024

Bapak Bupati Lampung Barat
melalui Kepala Bappeda Kabupaten
Lampung Barat

Di -

Liwa

Menindaklanjuti Surat Bupati Lampung Barat Nomor :
050/2094/IV.02/2022 tanggal 15 Desember 2022 perihal Penyusunan
Rancangan Awal Renja Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan Renja
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun
2024, yang terdiri dari :

1. Dokumen Rancangan Awal Renja Tahun 2024 (hardcopy dan softcopy).
2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 (softcopy).
3. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2024 (softcopy).

Demikian disampaikan, terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



I. OKMAL, M.Si.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19641005 199403 1 003

**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TA. 2024**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 126 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah harus melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang dimulai dengan tahapan penyusunan Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja, dan Penetapan Renja, sejalan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk maksud itulah, dokumen ini disusun.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Renstra OPD) ke dalam rencana program dan penganggaran tahunan, serta menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Renstra ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Awal Renja BPKD Tahun Anggaran 2024 ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun, yang berisi program-program yang dilaksanakan langsung oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya, diemban oleh seluruh aparatur, dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Barat, dan diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja ini adalah :

- a. Menetapkan program dan kegiatan organisasi yang sejalan dengan Renstra BPKD yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja, agar kegiatan pembangunan menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah dan efektif, mudah dipantau serta mudah diukur pencapaian hasilnya.

- b. Melakukan evaluasi serta analisis kinerja OPD pada tahun anggaran sebelumnya, agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui perkembangannya dan hambatannya sehingga dapat ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya;
- c. Sebagai salah satu indikator di dalam evaluasi kinerja aparatur BPKD dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang milik daerah Kabupaten Lampung Barat;
- d. Sebagai salah satu bagian dari tindak lanjut pelaksanaan Renstra BPKD Kabupaten Lampung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rancangan Awal OPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan dan membahas tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab II merupakan Bab yang menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : Bab III merupakan Bab yang menguraikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

BAB IV : Bab IV merupakan Bab yang berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB V : Bab V merupakan Bab yang berisikan penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2022, dilaksanakan berbagai Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan jumlah Program termasuk Program Rutin sebanyak 4 Program, jumlah Kegiatan termasuk Kegiatan Rutin sebanyak 16 Kegiatan dan jumlah Sub Kegiatan termasuk Sub Kegiatan Rutin sebanyak 70 Sub Kegiatan. Alokasi dana tahun 2022 setelah Perubahan APBD untuk Belanja sebesar Rp.211.704.292.581,00 terealisasi sampai dengan triwulan IV/akhir tahun anggaran sebesar Rp.206.150.748.496,00 atau 97,38%.

Dari seluruh Sub Kegiatan, terdapat sebanyak 4 Sub Kegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya belum mencapai 100% (dari target kinerja s.d. Triwulan IV), yaitu :

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, realisasi fisik/output sebesar 99,26%. Realisasi fisik/output Persentase Penyerapan Dana Transfer tidak mencapai 100 % karena persentase penyerapan beberapa komponen Pendapatan Transfer hingga Triwulan 4 tidak mencapai 100 %, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar 99,72%, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 97,15%, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 90,90%.
2. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, realisasi fisik/output sebesar 100% untuk indikator kinerja Persentase BMD terhapus dari DBMD akibat alasan yang sah (pemindahtanganan, keputusan pengadilan, peraturan perundangan, dan pemusnahan) dari usulan OPD, dan 87,31% untuk indikator kinerja Persentase Realisasi Retribusi Daerah. Persentase Realisasi Retribusi Daerah hingga Triwulan 4 tidak mencapai 100% disebabkan belum tercapainya realisasi ideal Retribusi Daerah, khususnya Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar 87,26% disebabkan beberapa retribusi belum memenuhi target yang ditetapkan, yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (92,55%), Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (77,83%), dan Retribusi Pelayanan Pasar (54,88%). Sedangkan realisasi Retribusi Jasa Usaha sebesar 84,66% disebabkan beberapa retribusi belum memenuhi target yang ditetapkan, yaitu Retribusi Penyewaan

Tanah dan Bangunan/ Sewa Rumdin (99,49%), Retribusi Penyewaan Tanah Milik Pemda (35,44%), Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan (66,94%), Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (62,96%), Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila (86,98%).

3. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, realisasi fisik/output sebesar 94,80%. Realisasi fisik/output Persentase Realisasi PAD hingga Triwulan 4 tidak mencapai 100% disebabkan belum tercapainya realisasi ideal beberapa komponen PAD, antara lain Hasil Retribusi Daerah terealisasi sebesar 87,31%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 84,08%, dan Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar 95,03%.
4. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, realisasi fisik/output sebesar 100% untuk indikator kinerja Jumlah Feedback Laporan Bulanan dan Jumlah Feedback Laporan Triwulan, dan 98,34% untuk indikator kinerja Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Realisasi fisik/output Persentase Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hingga Triwulan 4 tidak mencapai 100% dikarenakan realisasi Retribusi Daerah sebesar 87,31%. Persentase realisasi Retribusi Daerah hingga Triwulan 4 tidak mencapai 100% disebabkan belum tercapainya realisasi ideal Retribusi Daerah, khususnya Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar 87,26% disebabkan beberapa retribusi belum memenuhi target yang ditetapkan, yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (92,55%), Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (77,83%), dan Retribusi Pelayanan Pasar (54,88%). Sedangkan realisasi Retribusi Jasa Usaha sebesar 84,66% disebabkan beberapa retribusi belum memenuhi target yang ditetapkan, yaitu Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan/ Sewa Rumdin (99,49%), Retribusi Penyewaan Tanah Milik Pemda (35,44%), Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakkan (66,94%), Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (62,96%), Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila (86,98%).

Rata-rata pencapaian indikator keluaran pada tahun 2022 adalah sebesar 99,99%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BPKD Kabupaten Lampung Barat adalah perangkat daerah yang memiliki tugas yang bersifat pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat, yang meliputi bidang pendapatan, keuangan dan barang milik daerah. Pelayanan administratif tersebut berkaitan dengan penyusunan APBD dan APBDP, penyusunan anggaran PAD dalam rangka penyusunan APBD dan

APBDP, penerbitan SP2D, dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (termasuk LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, dan CALK).

Selain pelayanan administratif, BPKD Kabupaten Lampung Barat juga memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sejak diberlakukannya pendaerahan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), maka kewenangan penagihan PBB P2 dilimpahkan kepada Pemda Kabupaten Lampung Barat dan menjadi salah satu sumber PAD. Untuk itu, BPKD Kabupaten Lampung Barat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pembayaran/pelunasan PBB para wajib pajak.

Berkaitan dengan itu, dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra BPKD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, pencapaian kinerja BPKD Kabupaten Lampung Barat atas sasaran yang telah ditetapkan yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah pada TA. 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKD Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target	Realisasi	Rasio Capaian
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	WTP	WTP	100%
2	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017.	100%	100%	100%
3	Persentase peningkatan PAD.	3%	9,19%	306,33%

1. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah, pencapaian indikator kinerjanya adalah :
 - a. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terealisasi 100%. Kabupaten Lampung Barat pada TA. 2022 memperoleh prestasi berupa diterimanya opini WTP atas LKPD TA. 2021, dan ini merupakan kali keduabelas Kabupaten Lampung Barat memperoleh opini WTP secara berturut-turut sejak TA. 2011.
 - b. Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2017, target 100% dapat terealisasi 100%. Ada 11 variabel untuk menghasilkan LBMD, DBMD, dan LK (Neraca), yaitu : RK BMD (Pengadaan/Pemeliharaan), Standar Satuan Harga/Standar Kebutuhan, Pengadaan BMD, Inventarisasi BMD, Pemeliharaan dan Pengamanan, Pengawasan/Pengendalian/Pembinaan, Pemanfaatan, Penggunaan, Penilaian, Penghapusan, dan Penatausahaan. Semua variabel tersebut diakomodir dan menjadi output di dalam Sub Kegiatan yang

dilaksanakan oleh BPKD pada Tahun 2022, dan BPKD Kabupaten Lampung Barat dapat memenuhi seluruhnya, melalui pencapaian indikator kinerja sub kegiatan (100%)

- c. Persentase peningkatan PAD dengan target 3%, realisasi 9,19%. Anggaran PAD Kabupaten Lampung Barat pada TA. 2021 adalah sebesar Rp.67.978.328.317,00, kemudian pada TA. 2022 meningkat menjadi Rp.74.228.154.471,00 atau meningkat sebesar 9,19%. Dengan demikian, target kinerja tercapai bahkan dapat dilampaui.

Sementara itu untuk Tahun Anggaran 2023, dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja BPKD telah mengacu kepada dokumen Renstra BPKD 2023-2026. Perkiraan pencapaian kinerja BPKD Kabupaten Lampung Barat atas sasaran yang telah ditetapkan pada TA. 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah, pencapaian indikator kerjanya adalah :
 - Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diperkirakan dapat terealisasi 100%. Kabupaten Lampung Barat pada TA. 2022 memperoleh opini WTP atas LKPD TA. 2021, untuk kali kedua belas secara berturut-turut sejak TA. 2011. Pada TA. 2023, diperkirakan Opini WTP dapat kembali diraih, mengingat pengelolaan keuangan daerah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, telah berjalan dengan baik dan terintegrasi.
2. Sasaran strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), pencapaian indikator kerjanya adalah :
 - Persentase peningkatan PAD dengan target 6%, diperkirakan dapat terealisasi. Anggaran PAD pada TA. 2023 di dalam Perda APBD TA. 2023 adalah sebesar Rp.65.653.282.217,00 atau meningkat sebesar Rp.4.031.836.474,00 (6,54%) dari anggaran PAD TA. 2022 sebesar Rp.61.621.445.743,00. Anggaran PAD TA. 2022 sebagai dasar penghitungan peningkatan PAD TA. 2023 tidak termasuk Pendapatan BLUD RSD Alimuddin Umar berupa Dana Penanganan Covid-19 Tahun 2020 dan 2021 yang masuk di dalam PAD TA. 2022, karena dana ini bersifat insidental/darurat. Dengan peningkatan sebesar 6,54% berarti dapat mencapai target Renstra 6% pada TA.2023.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan tugas dan fungsinya, BPKD dihadapkan pada isu-isu penting yang strategis terhadap keberadaan BPKD. Isu-isu penting yang dihadapi oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat saat ini adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya PAD yang mengindikasikan rendahnya kemandirian daerah terhadap pusat. Hal ini disebabkan oleh belum tergali dan terkelolanya potensi daerah

- secara optimal sebagai sumber PAD. Kondisi geografis Lampung Barat yang relatif luas, adanya daerah-daerah yang sulit terjangkau, serta wilayah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor, mempengaruhi kepercayaan investor dalam membantu menggali dan mengelola potensi daerah.
2. Pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, di tengah era sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi. Saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah memiliki berbagai aplikasi yang terintegrasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan, yang menjadikan pekerjaan lebih efektif, mudah diakses, dan *up to date*, serta dalam rangka menyederhanakan dan mengotomatisasi proses kerja.
 3. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, mengingat Kabupaten Lampung Barat selama lebih dari 10 tahun berturut-turut meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Prestasi ini selain merupakan capaian daerah yang patut diapresiasi, juga menjadi tantangan bagi seluruh perangkat daerah di bawah koordinasi BPKD untuk terus memantapkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi, karena ke depannya tantangan akan semakin berat, selain bahwa mempertahankan sebuah prestasi lebih sulit dibandingkan meraihnya.
 4. Pengelolaan Barang Milik Daerah berbasis sistem informasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Potensi penurunan Pendapatan Daerah akibat penurunan target PAD dan pengurangan Dana Transfer ke daerah sebagai dampak kondisi *force majeure* yang tidak dapat diprediksi ke depannya, seperti pandemi penyakit dan bencana alam.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut :

TABEL 2.2.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPД BPKD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024

No.	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPKD	83,50 %	27.648.688.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPKD	83,50 %	25.805.077.810
5.02.01.2.01.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- 13 Dokumen - 7 Dokumen - 29 Dokumen	46.660.000	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- 13 Dokumen - 7 Dokumen - 29 Dokumen	46.660.000
5.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	10.535.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	10.535.000
5.02.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.120.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.120.000
5.02.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	4.120.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	4.120.000
5.02.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.120.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.120.000
5.02.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	4.120.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	4.120.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.01.2.02.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	13.900.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	13.900.000
5.02.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	5.745.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan	5.745.000
5.02.01.2.02.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD - Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- 60 Orang/Bulan - 1 Laporan - 2 Laporan - 1 Dokumen	5.489.960.000	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD - Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- 60 Orang/Bulan - 1 Laporan - 2 Laporan - 1 Dokumen	5.196.115.000
5.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Balik Bukit	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	5.486.945.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Balik Bukit	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan	5.193.100.000
5.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.055.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.055.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	905.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	905.000
5.02.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.055.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.055.000
5.02.01.2.03.	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19 Dokumen	4.904.000	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19 Dokumen	4.904.000
5.02.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19 Laporan	4.904.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19 Laporan	4.904.000
5.02.01.2.04.	Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	17 Dokumen	35.920.000	Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	17 Dokumen	35.920.000
5.02.01.2.04.07.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	17 Laporan	35.920.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	17 Laporan	35.920.000
5.02.01.2.05.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- 1 Dokumen - 6 Orang	69.265.000	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- 1 Dokumen - 6 Orang	69.265.000
5.02.01.2.05.05.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	9.265.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	9.265.000
5.02.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Seluruh Indonesia	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	60.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Seluruh Indonesia	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	60.000.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.01.2.06.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan	382.481.000	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah		- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan	382.481.000
5.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Balik Bukit	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.983.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Balik Bukit	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.983.000
5.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Balik Bukit	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	109.950.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Balik Bukit	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	109.950.000
5.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	3.960.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	3.960.000
5.02.01.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.180.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.180.000
5.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Seluruh Indonesia	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	258.408.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Seluruh Indonesia	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	258.408.000
5.02.01.2.07.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	40 Unit	335.000.000	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	12 Unit	180.000.000
5.02.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Balik Bukit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	335.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Balik Bukit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	180.000.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Balik Bukit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Balik Bukit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-
5.02.01.2.08.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	20.608.330.000	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	19.472.336.760
5.02.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.940.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.940.000
5.02.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	103.390.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	103.390.000
5.02.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	20.500.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	19.364.006.760
5.02.01.2.09.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	117 Unit	676.168.000	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	74 Unit	417.396.050
5.02.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Lampung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	375.807.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Lampung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	328.600.000
5.02.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Balik Bukit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	79.361.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Balik Bukit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	24.810.000
5.02.01.2.09.09.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Balik Bukit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	221.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Balik Bukit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	63.986.050

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		- Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu - Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu - Persentase kemampuan bayar atas seluruh tagihan belanja - Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	- 100% - 100% - 100% - 100%	192.990.981.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		- Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu - Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu - Persentase kemampuan bayar atas seluruh tagihan belanja - Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	- 100% - 100% - 100% - 100%	183.381.336.921
5.02.02.2.01.	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		- Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan - Jumlah Perda APBD dan Perda Perubahan APBD - Jumlah Rancangan Anggaran PAD dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD	- 2 Dokumen - 2 Dokumen - 2 Dokumen	2.821.951.000	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		- Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan - Jumlah Perda APBD dan Perda Perubahan APBD - Jumlah Rancangan Anggaran PAD dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD	- 2 Dokumen - 2 Dokumen - 2 Dokumen	2.577.476.000
5.02.02.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	157.064.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	157.064.000
5.02.02.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	145.175.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	145.175.000
5.02.02.2.01.07.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	929.205.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	819.975.000
5.02.02.2.01.08.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	999.455.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	864.210.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.02.2.01.09.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	64.952.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	64.952.000
5.02.02.2.01.10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4 Dokumen	526.100.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4 Dokumen	526.100.000
5.02.02.2.02.	Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penerbitan SPD yang tepat waktu - 100% - 100% - 100% - Persentase penyerapan Dana Transfer - 12 Laporan - 1 Dokumen - 100% - Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu - 83 Poin - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Jumlah Dokumen Piutang Kabupaten Lampung Barat - Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu - Nilai Rata-rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% - 100% - 100% - 12 Laporan - 1 Dokumen - 100% - 83 Poin 	1.068.660.000	Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penerbitan SPD yang tepat waktu - 100% - 100% - 100% - Persentase penyerapan Dana Transfer - 12 Laporan - 1 Dokumen - 100% - Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu - 83 Poin - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Jumlah Dokumen Piutang Kabupaten Lampung Barat - Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu - Nilai Rata-rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada OPD 	<ul style="list-style-type: none"> - 100% - 100% - 100% - 100% - 12 Laporan - 1 Dokumen - 100% - 83 Poin 	1.060.894.500
5.02.02.2.02.03.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	23.000.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	23.000.000
5.02.02.2.02.05.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	70.867.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	64.452.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.02.2.02.06.	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen	462.000.000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen	462.000.000
5.02.02.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	200.000.000
5.02.02.2.02.08.	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	39.793.000	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	39.793.000
5.02.02.2.02.09.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	244.000.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	244.000.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.02.2.02.11.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	29.000.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	27.649.500
5.02.02.2.03.	Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		- Jumlah Laporan Keuangan Pemda - Jumlah Perda Realisasi APBD - Jumlah Laporan Keuangan SKPD	- 1 Laporan - 1 Dokumen - 45 Laporan	1.567.245.000	Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		- Jumlah Laporan Keuangan Pemda - Jumlah Perda Realisasi APBD - Jumlah Laporan Keuangan SKPD	- 1 Laporan - 1 Dokumen - 45 Laporan	1.567.245.000
5.02.02.2.03.01.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	540 Laporan	73.405.000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	540 Laporan	36.231.000
5.02.02.2.03.02.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	282 Dokumen	119.537.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	282 Dokumen	202.044.000
5.02.02.2.03.03.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	155.423.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	176.180.500
5.02.02.2.03.04.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	93 Laporan	398.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	93 Laporan	506.752.000
5.02.02.2.03.05.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kec. Balik Bukit	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	7 Dokumen	580.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kec. Balik Bukit	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	7 Dokumen	466.918.500

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.02.2.03.06.	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dokumen	48.873.000	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 Dokumen	40.201.000
5.02.02.2.03.07.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	68.871.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	29.438.000
5.02.02.2.03.08.	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12 Dokumen	33.107.000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12 Dokumen	27.808.000
5.02.02.2.03.11.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kec. Balik Bukit	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	157 Orang	90.029.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kec. Balik Bukit	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	157 Orang	81.672.000
5.02.02.2.04.	Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase penyaluran Bantuan Keuangan	100 %	187.035.833.000	Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase penyaluran Bantuan Keuangan	100 %	177.949.144.421
5.02.02.2.04.08.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	187.035.833.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	177.949.144.421
5.02.02.2.05.	Kegiatan : Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang tepat waktu	100 %	497.292.000	Kegiatan : Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang tepat waktu	100 %	226.577.000
5.02.02.2.05.02.	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	314.982.000	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	226.577.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.02.2.05.03.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kec. Balik Bukit	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	88 Orang	182.310.000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kec. Balik Bukit	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Orang	-
05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) yang tepat waktu	100 %	2.621.039.300	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) yang tepat waktu	100 %	2.620.937.600
5.02.03.2.01.	Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah		- Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Pemda - Jumlah Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Pemda	- 1 Laporan - 1 Dokumen	2.621.039.300	Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah		- Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Pemda - Jumlah Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Pemda	- 1 Laporan - 1 Dokumen	2.620.937.600
5.02.03.2.01.01.	Penyusunan Standar Harga	Provinsi Lampung	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	200.324.850	Penyusunan Standar Harga	Provinsi Lampung	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	200.324.500
5.02.03.2.01.03.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	275.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	275.000.000
5.02.03.2.01.04.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	66.000.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	66.000.000
5.02.03.2.01.05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	543.193.200	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	543.193.200
5.02.03.2.01.06.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	45 Laporan	329.688.700	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	45 Laporan	329.688.700
5.02.03.2.01.07.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	148.537.400	Pengamanan Barang Milik Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	148.537.400
5.02.03.2.01.08.	Penilaian Barang Milik Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	488.272.400	Penilaian Barang Milik Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	488.272.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.03.2.01.09.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	69.495.800	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	69.495.000
5.02.03.2.01.10.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	159.151.300	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	159.051.300
5.02.03.2.01.11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	45 Laporan	165.636.900	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	45 Laporan	165.636.900
5.02.03.2.01.12.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	46 Laporan	77.392.150	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	46 Laporan	77.392.000
5.02.03.2.01.13.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kec. Balik Bukit	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	98.346.600	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kec. Balik Bukit	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	98.346.600
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		- Persentase realisasi PAD - Persentase realisasi PBB	- 100% - 100%	2.715.694.000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		- Persentase realisasi PAD - Persentase realisasi PBB	- 100% - 100%	2.498.302.900
5.02.04.2.01.	Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		- Persentase realisasi PAD - Persentase realisasi PBB	- 100% - 100%	2.715.694.000	Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		- Persentase realisasi PAD - Persentase realisasi PBB	- 100% - 100%	2.498.302.900
5.02.04.2.01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	94.237.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	94.237.000
5.02.04.2.01.03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	105.006.800	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	105.006.700
5.02.04.2.01.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50 Unit	71.500.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	36 Unit	71.500.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5.02.04.2.01.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kec. Batu Brak	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	287.187.300	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kec. Batu Brak	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	229.509.400	
5.02.04.2.01.06.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	575.938.200	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	448.228.700	
5.02.04.2.01.07.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kec. Balik Bukit	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	200 Objek Pajak	183.465.700	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kec. Balik Bukit	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	200 Objek Pajak	385.063.700	
5.02.04.2.01.08.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	179.740.000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	0 Dokumen	-	
5.02.04.2.01.10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	16 Dokumen	597.285.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kec. Balik Bukit	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	16 Dokumen	597.285.000	
5.02.04.2.01.11.	Penagihan Pajak Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	454.673.000	Penagihan Pajak Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	438.462.400	
5.02.04.2.01.13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5 Dokumen	105.325.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	5 Dokumen	67.674.000	
5.02.04.2.01.14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Laporan	61.336.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Seluruh Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan	61.336.000	
JUMLAH					225.976.402.300	JUMLAH					214.305.655.231

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BPKD Kabupaten Lampung Barat melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan memperhatikan prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah, dan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan Kepmendagri tersebut, BPKD Kabupaten Lampung Barat melaksanakan Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Keuangan, yang telah ditetapkan nomenklatur Program, Kegiatan, dan Sub Keegiatannya, karena itu BPKD Kabupaten Lampung Barat tidak memiliki Program dan Kegiatan berdasarkan usulan masyarakat Lampung Barat.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

BPKD Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Renstra 2023-2026, berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dimana indikator kinerja tersebut tidak mengacu pada SPM Kementerian/Lembaga pusat. BPKD Kabupaten Lampung Barat melaksanakan Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Keuangan.

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Sesuai dengan Renstra BPKD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
- 2) Meningkatnya kemandirian daerah.

2. Sasaran

Selanjutnya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra BPKD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017 adalah :

- 1) Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah.
- 2) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan BPKD adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai OPD yang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, BPKD adalah kepanjangan tangan Kepala Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah.
- 2) Dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama (IKU) BPKD yang berkaitan dengan pendapatan daerah, keuangan daerah, dan barang milik daerah.

2. Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, telah dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
 - 6) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 8) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 9) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - 10) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
 - 11) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 12) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 13) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 14) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
 - 15) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 16) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 17) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 18) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 19) Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - 20) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 21) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 22) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 23) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 24) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 25) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 26) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 27) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Kegiatan :
 10. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 28) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.
 - 29) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
 - 30) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
 - 31) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
 - 32) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
 - 33) Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan.
 11. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 34) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
 - 35) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
 - 36) Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank.
 - 37) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

- 38) Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah Yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas.
- 39) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait.
- 40) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 12. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 41) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.
 - 42) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban.
 - 43) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.
 - 44) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - 45) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
 - 46) Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
 - 47) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah.
 - 48) Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
 - 49) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 13. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 50) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
- 14. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 51) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.
- 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan Kegiatan :
 - 15. Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
 - 52) Penyusunan Standar Harga.
 - 53) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.
 - 54) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- 55) Penatausahaan Barang Milik Daerah.
 - 56) Inventarisasi Barang Milik Daerah.
 - 57) Pengamanan Barang Milik Daerah.
 - 58) Penilaian Barang Milik Daerah.
 - 59) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - 60) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
 - 61) Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
 - 62) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
 - 63) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan Kegiatan :
16. Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari Sub Kegiatan :
- 64) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
 - 65) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
 - 66) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.
 - 67) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah.
 - 68) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
 - 69) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - 70) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah.
 - 71) Penagihan Pajak Daerah.
 - 72) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.
 - 73) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 serta perkiraan pendanaannya dapat dilihat pada Tabel 4.1. di bawah ini :

TABEL 4.1.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BPKD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1.	UNSUR PENUNJANG	214.305.655.231
5.02.	KEUANGAN	214.305.655.231
5.02.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	214.305.655.231
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.805.077.810
5.02.01.2.01.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.660.000
5.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.535.000
5.02.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.120.000
5.02.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.120.000
5.02.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.120.000
5.02.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.120.000
5.02.01.2.02.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.900.000
5.02.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.745.000
5.02.01.2.02.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.196.115.000
5.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.193.100.000
5.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.055.000
5.02.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	905.000
5.02.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.055.000
5.02.01.2.03.	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.904.000
5.02.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.904.000
5.02.01.2.04.	Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	35.920.000
5.02.01.2.04.07.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	35.920.000
5.02.01.2.05.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.265.000
5.02.01.2.05.05.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.265.000
5.02.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.000.000
5.02.01.2.06.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	382.481.000
5.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.983.000
5.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	109.950.000
5.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.960.000
5.02.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.180.000
5.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	258.408.000
5.02.01.2.07.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	180.000.000
5.02.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.000.000
5.02.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
5.02.01.2.08.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.472.336.760
5.02.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.940.000
5.02.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.390.000
5.02.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.364.006.760

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
5.02.01.2.09.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	417.396.050
5.02.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	328.600.000
5.02.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.810.000
5.02.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.986.050
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	183.381.336.921
5.02.02.2.01.	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.577.476.000
5.02.02.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	157.064.000
5.02.02.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	145.175.000
5.02.02.2.01.07.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	819.975.000
5.02.02.2.01.08.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	864.210.000
5.02.02.2.01.09.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	64.952.000
5.02.02.2.01.10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	526.100.000
5.02.02.2.02.	Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.060.894.500
5.02.02.2.02.03.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	23.000.000
5.02.02.2.02.05.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	64.452.000
5.02.02.2.02.06.	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	462.000.000
5.02.02.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	200.000.000
5.02.02.2.02.08.	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	39.793.000
5.02.02.2.02.09.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	244.000.000
5.02.02.2.02.11.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	27.649.500
5.02.02.2.03.	Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.567.245.000
5.02.02.2.03.01.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	36.231.000
5.02.02.2.03.02.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	202.044.000
5.02.02.2.03.03.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	176.180.500
5.02.02.2.03.04.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	506.752.000
5.02.02.2.03.05.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	466.918.500
5.02.02.2.03.06.	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	40.201.000
5.02.02.2.03.07.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	29.438.000
5.02.02.2.03.08.	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	27.808.000

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
5.02.02.2.03.11.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	81.672.000
5.02.02.2.04.	Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	177.949.144.421
5.02.02.2.04.08.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	177.949.144.421
5.02.02.2.05.	Kegiatan : Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	226.577.000
5.02.02.2.05.02.	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	226.577.000
5.02.02.2.05.03.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-
05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.620.937.600
5.02.03.2.01.	Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.620.937.600
5.02.03.2.01.01.	Penyusunan Standar Harga	200.324.500
5.02.03.2.01.03.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	275.000.000
5.02.03.2.01.04.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	66.000.000
5.02.03.2.01.05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	543.193.200
5.02.03.2.01.06.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	329.688.700
5.02.03.2.01.07.	Pengamanan Barang Milik Daerah	148.537.400
5.02.03.2.01.08.	Penilaian Barang Milik Daerah	488.272.000
5.02.03.2.01.09.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	69.495.000
5.02.03.2.01.10.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	159.051.300
5.02.03.2.01.11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	165.636.900
5.02.03.2.01.12.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	77.392.000
5.02.03.2.01.13.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	98.346.600
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.498.302.900
5.02.04.2.01.	Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.498.302.900
5.02.04.2.01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	94.237.000
5.02.04.2.01.03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	105.006.700
5.02.04.2.01.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	71.500.000
5.02.04.2.01.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	229.509.400
5.02.04.2.01.06.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	448.228.700
5.02.04.2.01.07.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	385.063.700
5.02.04.2.01.08.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	-
5.02.04.2.01.10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	597.285.000
5.02.04.2.01.11.	Penagihan Pajak Daerah	438.462.400
5.02.04.2.01.13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	67.674.000
5.02.04.2.01.14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	61.336.000
JUMLAH		214.305.655.231

Selanjutnya, detail sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.2. berikut :

TABEL 4.2.
DETAIL SUB KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
5.02.01.2.01.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
5.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 13 dokumen
5.02.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen
5.02.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen
5.02.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen
5.02.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen
5.02.01.2.02.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD selama 12 bulan sebanyak 12 laporan
5.02.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 17 laporan, terdiri dari 5 Laporan Tahunan (Laporan Kinerja, LKPJ, LPPD, EKPPD, dan Laporan Akhir Kegiatan), dan 12 Laporan Evaluasi Triwulanan (Evaluasi SAKIP Per Triwulan, Evaluasi Renja Per Triwulan, dan Evaluasi Rencana Aksi Per Triwulan)
5.02.01.2.02.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
5.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 60 orang
5.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan
5.02.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD sebanyak 2 laporan (Laporan Semester 1 dan Semester 2)
5.02.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebanyak 1 dokumen
5.02.01.2.03.	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
5.02.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 19 laporan, terdiri dari 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulanan, 2 Laporan Semesteran, dan 1 Laporan Akhir Tahun

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
5.02.01.2.04.	Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
5.02.01.2.04.07.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Penyusunan Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada SKPD sebanyak 17 laporan, terdiri dari 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulanan, dan 1 Laporan Akhir Tahun
5.02.01.2.05.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
5.02.01.2.05.05.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai berupa penilaian prestasi kerja PNS atas capaian Sasaran Kerja PNS (SKP) yang dilaksanakan setiap tahun
5.02.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengiriman Pegawai untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, termasuk Diklat Struktural dan Fungsional, sebanyak 6 orang
5.02.01.2.06.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
5.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket pengadaan
5.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 1 paket pengadaan
5.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dengan berlangganan Surat Kabar Harian Umum sebanyak 4 SKHU selama 12 bulan
5.02.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu berupa snack sebanyak 360 orang/bulan, yang direncanakan untuk 5 orang per bulan dengan frekuensi 6 kali per bulan selama 12 bulan
5.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari : - Luar daerah untuk melaksanakan konsultasi dan kegiatan lain di Provinsi Lampung sebanyak 18 paket, Ibu Kota Negara 7 paket, dan daerah lainnya 1 paket - Luar daerah untuk mengikuti kegiatan rapat di Provinsi Lampung sebanyak 6 paket, Ibu Kota Negara 4 paket, dan daerah lainnya 1 paket - Dalam daerah di Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat sebanyak 10 paket
5.02.01.2.07.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
5.02.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan peralatan kantor dan mesin lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja aparatur BPKD sebanyak 12 unit
5.02.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
5.02.01.2.08.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
5.02.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyusunan laporan terkait penyediaan jasa surat menyurat dalam rangka mendukung kegiatan arsiparis di BPKD
5.02.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, berupa pembayaran atas biaya langganan dan pemakaian telepon (termasuk Speedy) sebanyak 2 rekening, air 1 rekening, dan listrik 4 rekening, selama 12 bulan

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
5.02.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang terdiri dari : - Pembayaran Iuran BPJS, JKK, JKM ASN - Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Pembayaran Iuran BPJS Aparat Pekon - Pembayaran Iuran JKK dan JKM Non ASN untuk THLS - Pembayaran jasa tenaga kebersihan dan tenaga administrasi - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor lainnya
5.02.01.2.09.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
5.02.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran biaya pemeliharaan dan pajak perizinan kendaraan dinas sebanyak 33 unit, yang terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 7 unit dan kendaraan dinas roda dua sebanyak 26 unit
5.02.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembayaran biaya pemeliharaan peralatan kantor dan mesin lainnya sebanyak 31 unit yang terdiri dari pemeliharaan genset, mesin ketik, ac, komputer pc, laptop, dan printer untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja
5.02.01.2.09.09.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pembayaran biaya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya untuk 10 unit gedung di BPKD
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
5.02.02.2.01.	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
5.02.02.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS sebanyak 2 dokumen
5.02.02.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 2 dokumen
5.02.02.2.01.07.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah berupa Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebanyak 2 dokumen
5.02.02.2.01.08.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah berupa Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebanyak 2 dokumen
5.02.02.2.01.09.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Penyusunan dokumen berupa Pedoman Penyusunan RKA dan Pedoman Penyusunan APBD sebanyak 2 dokumen
5.02.02.2.01.10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Penyusunan Draft Rancangan Anggaran PAD, Rancangan Anggaran PAD, Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD, dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD sebanyak 4 dokumen

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
5.02.02.2.02.	Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
5.02.02.2.02.03.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyusunan dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD per Triwulan sebanyak 4 dokumen
5.02.02.2.02.05.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Penyusunan dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya setiap bulan sebanyak 12 dokumen
5.02.02.2.02.06.	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Penyusunan dokumen hasil koordinasi, pelaksanaan kerja sama dan pemantauan transaksi non tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (dalam hal ini kerja sama Pemkab Lampung Barat dengan PT Bank Lampung) per Triwulan, sebanyak 4 dokumen
5.02.02.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), berupa Laporan Kas Daerah sebanyak 12 laporan
5.02.02.2.02.08.	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Penyusunan dokumen hasil koordinasi pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas, berupa Buku Piutang Kabupaten Lampung Barat sebanyak 1 dokumen
5.02.02.2.02.09.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Penyusunan dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait setiap bulan, berupa BA Hasil Rekonsiliasi sebanyak 12 dokumen
5.02.02.2.02.11.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada aparatur penanggung jawab pengelola keuangan seluruh perangkat daerah berjumlah 300 orang
5.02.02.2.03.	Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
5.02.02.2.03.01.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, berupa Kertas Kerja Akuntansi 45 OPD selama 12 bulan dengan jumlah 540 laporan
5.02.02.2.03.02.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Penyusunan dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban sebanyak 282 dokumen, yang terdiri dari Laporan Bulanan Rekonsiliasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 12 dokumen, Laporan Triwulan Rekonsiliasi dan Hasil Verifikasi Pendapatan LO dan Beban 45 OPD 180 dokumen, Laporan Semester Rekonsiliasi dan Hasil Verifikasi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas 45 OPD 90 dokumen

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
5.02.02.2.03.03.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran sebanyak 18 laporan, yang terdiri dari Laporan Bulanan Realisasi APBD sebanyak 12 laporan, Laporan Triwulanan Realisasi APBD sebanyak 4 laporan, dan Laporan Realisasi APBD Per Semester sebanyak 2 laporan
5.02.02.2.03.04.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi sebanyak 93 laporan, yang terdiri dari Draf LKPD LKPD 1 laporan, Buku LKPD 1 laporan, Buku Pidato Pengantar LKPD 1 laporan, Draf LK SKPD 45 laporan, dan Buku LK SKPD 45 laporan
5.02.02.2.03.05.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 7 dokumen, yang terdiri dari Draft Ranperda Realisasi APBD, Draft Ranperbup Realisasi APBD, Ranperda Realisasi APBD, Ranperbup Realisasi APBD, Perda Realisasi APBD, Perbup Realisasi APBD, dan Pidato Pengantar
5.02.02.2.03.06.	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebanyak 3 dokumen, yang terdiri dari Dokumen Tanggapan atas Temuan BPK, Dokumen Quisioner dalam Pemeriksaan BPK, dan Dokumen Rencana Aksi atas Temuan Pemeriksaan BPK
5.02.02.2.03.07.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Penyusunan dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah berupa Dokumen Sidang Majelis TP TGR sebanyak 1 dokumen
5.02.02.2.03.08.	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD per bulan sebanyak 12 dokumen
5.02.02.2.03.11.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota berupa sosialisasi dan bimbingan teknis kepada aparatur penanggung jawab pengelola keuangan seluruh perangkat daerah berjumlah 157 orang
5.02.02.2.04.	Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
5.02.02.2.04.08.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pembayaran bunga pinjaman jangka pendek Pemerintah Daerah kepada Lembaga Keuangan Bank, dan penyaluran Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Pekon, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Pekon, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Pekon (ADP)
5.02.02.2.05.	Kegiatan : Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
5.02.02.2.05.02.	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah berupa input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang tepat waktu pada aplikasi SIPD yang terintegrasi, serta pemeliharaan aplikasi

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
5.02.02.2.05.03.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah berupa sosialisasi dan pelatihan kepada Kasubbag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran 44 OPD berjumlah 0 orang
05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
5.02.03.2.01.	Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah	
5.02.03.2.01.01.	Penyusunan Standar Harga	Penyusunan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat sebanyak 1 dokumen
5.02.03.2.01.03.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebanyak 1 dokumen
5.02.03.2.01.04.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Peraturan Daerah sebanyak 1 dokumen
5.02.03.2.01.05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pelaksanaan input data Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan akurat pada aplikasi SIAP BMD untuk menyediakan basis data yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah
5.02.03.2.01.06.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah seluruh perangkat daerah sebanyak 45 laporan
5.02.03.2.01.07.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah melalui pemasangan dan pemeliharaan Plang Kepemilikan Tanah, Plang Larangan, dan Plang Kepemilikan Tanah
5.02.03.2.01.08.	Penilaian Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah sebanyak 1 laporan
5.02.03.2.01.09.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah seluruh perangkat daerah sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa : - Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikan Barang Milik Daerah. Permasalahan ini terkait dengan identifikasi dan inventarisasi. - Belum tersedianya basis data (database) yang akurat dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah. - Belum optimalnya pemahaman sumber daya pengelola BMD dalam pengelolaan BMD
5.02.03.2.01.10.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka mencapai target Retribusi Daerah, serta penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) akibat alasan yang sah (pemindahtanganan, Keputusan Pengadilan, Peraturan Perundangan, dan pemusnahan) berdasarkan usulan perangkat daerah
5.02.03.2.01.11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah berupa Kertas Kerja Penyusutan Barang Pengguna seluruh perangkat daerah sebanyak 45 laporan
5.02.03.2.01.12.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sebanyak 46 laporan, yang terdiri dari Laporan Barang Milik Daerah Pemda sebanyak 1 laporan, Laporan Barang Milik Daerah OPD sebanyak 44 laporan, dan Daftar Barang Milik Daerah Pemda sebanyak 1 laporan
5.02.03.2.01.13.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota kepada aparaturnya pengelola Barang Milik Daerah seluruh perangkat daerah berjumlah 50 orang

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan Tahun 2024
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01.	Kegiatan : Pengelolaan pendapatan Daerah	
5.02.04.2.01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Penyusunan dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah per Triwulan sebanyak 4 dokumen yang dilaksanakan di seluruh kecamatan, untuk mencapai target PAD 100% dan mencapai target peningkatan PAD sebesar 6%
5.02.04.2.01.03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pemasangan baliho sebanyak 8 buah dan banner sosialisasi sebanyak 153 buah di seluruh kecamatan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah untuk mencapai target PBB
5.02.04.2.01.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah sebanyak 36 unit, berupa standing banner untuk Pajak Reklame di titik-titik strategis di seluruh kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat
5.02.04.2.01.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Permutakhiran Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan sebanyak 11.000 Objek Pajak di Kecamatan Batu Brak
5.02.04.2.01.06.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pencetakan SPPT PBB P2 sebanyak 130.000 lembar untuk disampaikan kepada seluruh wajib pajak dan pengentrian data Objek Pajak ke dalam Database SISMIOP dalam rangka pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan Basis Data Pajak Daerah
5.02.04.2.01.07.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penyesuaian NJOP Objek Pajak sebanyak 200 Objek Pajak dalam rangka mencapai target PBB 100%
5.02.04.2.01.08.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan menyusun Buku Induk Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Buku Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) Kabupaten Lampung Barat sebanyak 0 eksemplar
5.02.04.2.01.10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah berupa Laporan Penerimaan Daerah sebanyak 16 dokumen, yang terdiri dari 12 dokumen Feedback Laporan Bulanan dan 4 dokumen Feedback Laporan Triwulanan
5.02.04.2.01.11.	Penagihan Pajak Daerah	Penyusunan Buku Laporan Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah sebanyak 10 dokumen (untuk 10 bulan penagihan setiap tahun, dimulai pada bulan Maret)
5.02.04.2.01.13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Penyusunan Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah sebanyak 5 dokumen, sesuai dengan jumlah jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir
5.02.04.2.01.14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebanyak 8 laporan, sesuai dengan jumlah jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah

BAB V PENUTUP

Demikianlah uraian Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024, sebagai rencana tahunan dan bagian dari perencanaan stratejik dan rencana umum jangka menengah BPKD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026.

Rancangan Awal Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024 ini berisi program-program prioritas yang direncanakan dilaksanakan langsung oleh BPKD Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya, diemban oleh seluruh aparatur, dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Barat, dan diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Pada tahap pembahasan nanti, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lampung Barat yang akan mempertimbangkannya dengan melihat prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



I. OKMAL, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641005 199403 1 003

LAMPIRAN

LAMPIRAN I
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2023
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPDP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPDP s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4		5		6		7=6/5*100%		8=6		9=8/4*100		10	11
1.	UNSUR PENUNJANG			912.776.576.905		219.564.302.344		219.564.302.344				219.564.302.344			BPKD	-
5.02.	BIDANG KEUANGAN			912.776.576.905		219.564.302.344		219.564.302.344				219.564.302.344				
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPKD	84 %	111.741.189.500	83,25 %	22.116.534.240	83,25 %	22.116.534.240	100%	100%	83,25 %	22.116.534.240	100%	20%		
5.02.01.2.01.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- 52 Dokumen - 28 Dokumen - 116 Dokumen	186.640.000	- 13 Dokumen - 7 Dokumen - 29 Dokumen	46.660.000	- 13 Dokumen - 7 Dokumen - 29 Dokumen	46.660.000	- 100% - 100% - 100%	100%	- 13 Dokumen - 7 Dokumen - 29 Dokumen	46.660.000	- 25% - 25% - 25%	25%		
5.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52 Dokumen	42.140.000	13 Dokumen	10.535.000	13 Dokumen	10.535.000	100%	100%	13 Dokumen	10.535.000	25%	25%		
5.02.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen	16.480.000	2 Dokumen	4.120.000	2 Dokumen	4.120.000	100%	100%	2 Dokumen	4.120.000	25%	25%		
5.02.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 Dokumen	16.480.000	2 Dokumen	4.120.000	2 Dokumen	4.120.000	100%	100%	2 Dokumen	4.120.000	25%	25%		
5.02.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	16.480.000	1 Dokumen	4.120.000	1 Dokumen	4.120.000	100%	100%	1 Dokumen	4.120.000	25%	25%		
5.02.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen	16.480.000	2 Dokumen	4.120.000	2 Dokumen	4.120.000	100%	100%	2 Dokumen	4.120.000	25%	25%		
5.02.01.2.02.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48 Laporan	55.600.000	12 Laporan	13.900.000	12 Laporan	13.900.000	100%	100%	12 Laporan	13.900.000	25%	25%		
5.02.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68 Laporan	22.980.000	17 Laporan	5.745.000	17 Laporan	5.745.000	100%	100%	17 Laporan	5.745.000	25%	25%		
5.02.01.2.02.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- 248 Orang/Bulan - 4 Laporan - 8 Laporan - 4 Dokumen	22.355.423.000	- 53 Orang/Bulan - 1 Laporan - 2 Laporan - 1 Dokumen	4.501.261.800	- 53 Orang/Bulan - 1 Laporan - 2 Laporan - 1 Dokumen	4.501.261.800	- 100% - 100% - 100% - 100%	100%	- 53 Orang/Bulan - 1 Laporan - 2 Laporan - 1 Dokumen	4.501.261.800	- 21% - 25% - 25% - 25%	20%		
5.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	248 Orang/Bulan	22.343.363.000	53 Orang/Bulan	4.498.246.800	53 Orang/Bulan	4.498.246.800	100%	100%	53 Orang/Bulan	4.498.246.800	21%	20%		
5.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4.220.000	1 Laporan	1.055.000	1 Laporan	1.055.000	100%	100%	1 Laporan	1.055.000	25%	25%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4		5		6		7=6/5*100%		8=6		9=8/4*100		10	11
5.02.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	3.620.000	2 Laporan	905.000	2 Laporan	905.000	100%	100%	2 Laporan	905.000	25%	25%	BPKD	-
5.02.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4.220.000	1 Dokumen	1.055.000	1 Dokumen	1.055.000	100%	100%	1 Dokumen	1.055.000	25%	25%		
5.02.01.2.03.	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	76 Dokumen	19.616.000	19 Dokumen	4.904.000	19 Dokumen	4.904.000	100%	100%	19 Dokumen	4.904.000	25%	25%		
5.02.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	76 Laporan	19.616.000	19 Laporan	4.904.000	19 Laporan	4.904.000	100%	100%	19 Laporan	4.904.000	25%	25%		
5.02.01.2.04.	Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	68 Dokumen	143.680.000	17 Dokumen	35.920.000	17 Dokumen	35.920.000	100%	100%	17 Dokumen	35.920.000	25%	25%		
5.02.01.2.04.07.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	68 Laporan	143.680.000	17 Laporan	35.920.000	17 Laporan	35.920.000	100%	100%	17 Laporan	35.920.000	25%	25%		
5.02.01.2.05.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- 4 Dokumen - 24 Orang	277.060.000	- 1 Dokumen - 6 Orang	24.265.000	- 1 Dokumen - 6 Orang	24.265.000	- 100% - 100%	100%	- 1 Dokumen - 6 Orang	24.265.000	- 25% - 25%	9%		
5.02.01.2.05.05.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	37.060.000	1 Dokumen	9.265.000	1 Dokumen	9.265.000	100%	100%	1 Dokumen	9.265.000	25%	25%		
5.02.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	240.000.000	6 Orang	15.000.000	6 Orang	15.000.000	100%	100%	6 Orang	15.000.000	25%	6%		
5.02.01.2.06.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 4 Paket - 4 Paket - 16 Dokumen - 4 Laporan - 4 Laporan	1.529.924.000	- 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan	309.271.000	- 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan	309.271.000	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	100%	- 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan	309.271.000	- 25% - 25% - 25% - 25% - 25%	20%		
5.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	23.932.000	1 Paket	5.983.000	1 Paket	5.983.000	100%	100%	1 Paket	5.983.000	25%	25%		
5.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	439.800.000	1 Paket	109.950.000	1 Paket	109.950.000	100%	100%	1 Paket	109.950.000	25%	25%		
5.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen	15.840.000	4 Dokumen	3.960.000	4 Dokumen	3.960.000	100%	100%	4 Dokumen	3.960.000	25%	25%		
5.02.01.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	16.720.000	1 Laporan	8.800.000	1 Laporan	8.800.000	100%	100%	1 Laporan	8.800.000	25%	53%		
5.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.033.632.000	1 Laporan	180.578.000	1 Laporan	180.578.000	100%	100%	1 Laporan	180.578.000	25%	17%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4		5		6		7=6/5*100%		8=6		9=8/4*100		10	11
5.02.01.2.07.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	167 Unit	1.690.854.500	0 Unit	-	0 Unit	-	-	-	0 Unit	-	0%	0%	BPKD	-
5.02.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	165 Unit	1.411.254.500	0 Unit	-	0 Unit	-	-	-	0 Unit	-	0%	0%		
5.02.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	279.600.000	0 Unit	-	0 Unit	-	-	-	0 Unit	-	0%	0%		
5.02.01.2.08.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- 4 Laporan - 4 Laporan - 4 Laporan	82.833.320.000	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	16.787.057.440	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	16.787.057.440	- 100% - 100% - 100%	100%	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	16.787.057.440	- 25% - 25% - 25%	20%		
5.02.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	19.760.000	1 Laporan	4.940.000	1 Laporan	4.940.000	100%	100%	1 Laporan	4.940.000	25%	25%		
5.02.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	413.560.000	1 Laporan	66.090.000	1 Laporan	66.090.000	100%	100%	1 Laporan	66.090.000	25%	16%		
5.02.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	82.400.000.000	1 Laporan	16.716.027.440	1 Laporan	16.716.027.440	100%	100%	1 Laporan	16.716.027.440	25%	20%		
5.02.01.2.09.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	117 Unit	2.704.672.000	74 Unit	407.195.000	74 Unit	407.195.000	100%	100%	74 Unit	407.195.000	63%	15%		
5.02.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	1.503.228.000	33 Unit	328.600.000	33 Unit	328.600.000	100%	100%	33 Unit	328.600.000	100%	22%		
5.02.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	317.444.000	31 Unit	24.810.000	31 Unit	24.810.000	100%	100%	31 Unit	24.810.000	42%	8%		
5.02.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	884.000.000	10 Unit	53.785.000	10 Unit	53.785.000	100%	100%	10 Unit	53.785.000	100%	6%		
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	- Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu - Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu - Persentase kemampuan bayar atas seluruh tagihan belanja - Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	- 100% - 100% - 100% - 100%	778.780.762.512	- 100% - 100% - 100% - 100%	194.171.376.204	- 100% - 100% - 100% - 100%	194.171.376.204	- 100% - 100% - 100% - 100%	100%	- 100% - 100% - 100% - 100%	194.171.376.204	- 100% - 100% - 100% - 100%	25%		
5.02.02.2.01.	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	- Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan - Jumlah Perda APBD dan Perda Perubahan APBD - Jumlah Rancangan Anggaran PAD dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD	- 8 Dokumen - 8 Dokumen - 8 Dokumen	11.403.066.000	- 2 Dokumen - 2 Dokumen - 2 Dokumen	1.732.844.700	- 2 Dokumen - 2 Dokumen - 2 Dokumen	1.732.844.700	- 100% - 100% - 100%	100%	- 2 Dokumen - 2 Dokumen - 2 Dokumen	1.732.844.700	- 25% - 25% - 25%	15%		
5.02.02.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	8 Dokumen	628.256.000	2 Dokumen	150.040.700	2 Dokumen	150.040.700	100%	100%	2 Dokumen	150.040.700	25%	24%		
5.02.02.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	8 Dokumen	580.700.000	2 Dokumen	137.460.000	2 Dokumen	137.460.000	100%	100%	2 Dokumen	137.460.000	25%	24%		
5.02.02.2.01.07.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	8 Dokumen	3.716.820.000	2 Dokumen	651.795.000	2 Dokumen	651.795.000	100%	100%	2 Dokumen	651.795.000	25%	18%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4		5		6		7=6/5*100%		8=6		9=8/4*100		10	11
5.02.02.2.01.08.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	8 Dokumen	3.997.820.000	2 Dokumen	673.305.000	2 Dokumen	673.305.000	100%	100%	2 Dokumen	673.305.000	25%	17%	BPKD	-
5.02.02.2.01.09.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	8 Dokumen	259.808.000	2 Dokumen	64.952.000	2 Dokumen	64.952.000	100%	100%	2 Dokumen	64.952.000	25%	25%		
5.02.02.2.01.10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	16 Dokumen	2.219.662.000	4 Dokumen	55.292.000	4 Dokumen	55.292.000	100%	100%	4 Dokumen	55.292.000	25%	2%		
5.02.02.2.02.	Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	- Persentase penerbitan SPD yang tepat waktu - 100% - Persentase penyerapan Dana Transfer - 100% - Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu - 100% - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Jumlah Dokumen Piutang Kabupaten Lampung Barat - Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu - Nilai Rata-rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	- 100% - 100% - 100% - 48 Laporan - 4 Dokumen - 100% - 85 Poin	4.673.950.000	- 100% - 100% - 100% - 12 Laporan - 1 Dokumen - 100% - 82 Poin	646.910.800	- 100% - 100% - 100% - 12 Laporan - 1 Dokumen - 100% - 82 Poin	646.910.800	- 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100%	100%	- 100% - 100% - 100% - 12 Laporan - 1 Dokumen - 100% - 82 Poin	646.910.800	- 100% - 100% - 100% - 25% - 25% - 100% - 100%	14%		
5.02.02.2.02.03.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	16 Dokumen	96.606.000	4 Dokumen	15.621.000	4 Dokumen	15.621.000	100%	100%	4 Dokumen	15.621.000	25%	16%		
5.02.02.2.02.05.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	48 Dokumen	298.932.000	12 Dokumen	43.380.000	12 Dokumen	43.380.000	100%	100%	12 Dokumen	43.380.000	25%	15%		
5.02.02.2.02.06.	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	16 Dokumen	1.932.171.000	4 Dokumen	306.258.800	4 Dokumen	306.258.800	100%	100%	4 Dokumen	306.258.800	25%	16%		
5.02.02.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	48 Laporan	844.679.000	12 Laporan	79.825.000	12 Laporan	79.825.000	100%	100%	12 Laporan	79.825.000	25%	9%		
5.02.02.2.02.08.	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	4 Dokumen	348.663.000	1 Dokumen	19.545.000	1 Dokumen	19.545.000	100%	100%	1 Dokumen	19.545.000	25%	6%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4		5		6		7=6/5*100%		8=6		9=8/4*100		10	11
5.02.02.2.02.09.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	48 Dokumen	1.030.573.000	12 Dokumen	163.161.000	12 Dokumen	163.161.000	100%	100%	12 Dokumen	163.161.000	25%	16%	BPKD	-
5.02.02.2.02.11.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1200 Orang	122.326.000	300 Orang	19.120.000	300 Orang	19.120.000	100%	100%	300 Orang	19.120.000	25%	16%		
5.02.02.2.03.	Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	- Jumlah Laporan Keuangan Pemda - Jumlah Perda Realisasi APBD - Jumlah Laporan Keuangan SKPD	- 4 Laporan - 4 Dokumen - 180 Laporan	6.398.602.500	- 1 Laporan - 1 Dokumen - 45 Laporan	1.226.423.000	- 1 Laporan - 1 Dokumen - 45 Laporan	1.226.423.000	- 100% - 100% - 100%	100%	- 1 Laporan - 1 Dokumen - 45 Laporan	1.226.423.000	- 25% - 25% - 25%	19%		
5.02.02.2.03.01.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2160 Laporan	297.654.000	360 Laporan	24.582.000	360 Laporan	24.582.000	100%	100%	360 Laporan	24.582.000	17%	8%		
5.02.02.2.03.02.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1128 Dokumen	485.157.000	282 Dokumen	140.838.000	282 Dokumen	140.838.000	100%	100%	282 Dokumen	140.838.000	25%	29%		
5.02.02.2.03.03.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	72 Laporan	631.692.000	18 Laporan	136.550.500	18 Laporan	136.550.500	100%	100%	18 Laporan	136.550.500	25%	22%		
5.02.02.2.03.04.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	372 Laporan	1.632.013.000	93 Laporan	322.149.000	93 Laporan	322.149.000	100%	100%	93 Laporan	322.149.000	25%	20%		
5.02.02.2.03.05.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	28 Dokumen	2.370.682.500	7 Dokumen	440.864.500	7 Dokumen	440.864.500	100%	100%	7 Dokumen	440.864.500	25%	19%		
5.02.02.2.03.06.	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12 Dokumen	199.492.000	3 Dokumen	39.951.000	3 Dokumen	39.951.000	100%	100%	3 Dokumen	39.951.000	25%	20%		
5.02.02.2.03.07.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 Dokumen	279.739.000	1 Dokumen	20.838.000	1 Dokumen	20.838.000	100%	100%	1 Dokumen	20.838.000	25%	7%		
5.02.02.2.03.08.	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	48 Dokumen	136.498.000	12 Dokumen	27.608.000	12 Dokumen	27.608.000	100%	100%	12 Dokumen	27.608.000	25%	20%		
5.02.02.2.03.11.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	628 Orang	365.675.000	157 Orang	73.042.000	157 Orang	73.042.000	100%	100%	157 Orang	73.042.000	25%	20%		
5.02.02.2.04.	Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan	100 %	754.146.885.012	100 %	190.481.280.704	100 %	190.481.280.704	100%	100%	100 %	190.481.280.704	100%	25%		
5.02.02.2.04.08.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 Laporan	754.146.885.012	1 Laporan	190.481.280.704	1 Laporan	190.481.280.704	100%	100%	1 Laporan	190.481.280.704	25%	25%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4		5		6		7=6/5*100%		8=6		9=8/4*100		10	11
5.02.02.2.05.	Kegiatan : Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang tepat waktu	100 %	2.158.259.000	100 %	83.917.000	100 %	83.917.000	100%	100%	100 %	83.917.000	100%	4%	BPKD	-
5.02.02.2.05.02.	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	4 Dokumen	1.409.019.000	1 Dokumen	83.917.000	1 Dokumen	83.917.000	100%	100%	1 Dokumen	83.917.000	25%	6%		
5.02.02.2.05.03.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	352 Orang	749.240.000	0 Orang	-	0 Orang	-	-	-	0 Orang	-	0%	0%		
05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) yang tepat waktu	100 %	11.058.403.083	100 %	1.295.396.400	100 %	1.295.396.400	100%	100%	100 %	1.295.396.400	100%	12%		
5.02.03.2.01.	Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Pemda - Jumlah Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Pemda	- 4 Laporan - 4 Dokumen	11.058.403.083	- 1 Laporan - 1 Dokumen	1.295.396.400	- 1 Laporan - 1 Dokumen	1.295.396.400	- 100% - 100%	100%	- 1 Laporan - 1 Dokumen	1.295.396.400	- 25% - 25%	12%		
5.02.03.2.01.01.	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	845.188.754	1 Dokumen	126.044.500	1 Dokumen	126.044.500	100%	100%	1 Dokumen	126.044.500	25%	15%		
5.02.03.2.01.03.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	1.160.250.000	1 Dokumen	134.064.900	1 Dokumen	134.064.900	100%	100%	1 Dokumen	134.064.900	25%	12%		
5.02.03.2.01.04.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	278.460.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	-	-	0 Dokumen	-	0%	0%		
5.02.03.2.01.05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	2.291.781.492	1 Laporan	139.449.000	1 Laporan	139.449.000	100%	100%	1 Laporan	139.449.000	25%	6%		
5.02.03.2.01.06.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	180 Laporan	1.390.986.597	45 Laporan	156.752.000	45 Laporan	156.752.000	100%	100%	45 Laporan	156.752.000	25%	11%		
5.02.03.2.01.07.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	626.692.794	1 Laporan	131.779.000	1 Laporan	131.779.000	100%	100%	1 Laporan	131.779.000	25%	21%		
5.02.03.2.01.08.	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	2.060.065.644	1 Laporan	158.170.000	1 Laporan	158.170.000	100%	100%	1 Laporan	158.170.000	25%	8%		
5.02.03.2.01.09.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	293.209.098	1 Laporan	29.020.000	1 Laporan	29.020.000	100%	100%	1 Laporan	29.020.000	25%	10%		
5.02.03.2.01.10.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	671.473.803	1 Dokumen	146.845.000	1 Dokumen	146.845.000	100%	100%	1 Dokumen	146.845.000	25%	22%		
5.02.03.2.01.11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	180 Laporan	698.837.139	45 Laporan	148.653.000	45 Laporan	148.653.000	100%	100%	45 Laporan	148.653.000	25%	21%		
5.02.03.2.01.12.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	184 Laporan	326.524.517	46 Laporan	48.265.000	46 Laporan	48.265.000	100%	100%	46 Laporan	48.265.000	25%	15%		
5.02.03.2.01.13.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	414.933.246	50 Orang	76.354.000	50 Orang	76.354.000	100%	100%	50 Orang	76.354.000	25%	18%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPD)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d. Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4		5		6		7=6/5*100%		8=6		9=8/4*100		10	11
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	- Persentase realisasi PAD - Persentase realisasi PBB	- 100%	11.196.221.810	- 100%	1.980.995.500	- 100%	1.980.995.500	- 100%	100%	- 100%	1.980.995.500	- 100%	18%	BPKD	-
5.02.04.2.01.	Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	- Persentase realisasi PAD - Persentase realisasi PBB	- 100%	11.196.221.810	- 100%	1.980.995.500	- 100%	1.980.995.500	- 100%	100%	- 100%	1.980.995.500	- 100%	18%		
5.02.04.2.01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	16 Dokumen	397.593.000	4 Dokumen	216.328.000	4 Dokumen	216.328.000	100%	100%	4 Dokumen	216.328.000	25%	54%		
5.02.04.2.01.03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 Laporan	420.027.200	2 Laporan	235.727.000	2 Laporan	235.727.000	100%	100%	2 Laporan	235.727.000	25%	56%		
5.02.04.2.01.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	200 Unit	301.665.000	36 Unit	42.500.000	36 Unit	42.500.000	100%	100%	36 Unit	42.500.000	18%	14%		
5.02.04.2.01.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	1.151.946.900	0 Laporan	-	0 Laporan	-	-	-	0 Laporan	-	0%	0%		
5.02.04.2.01.06.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	2.324.202.800	1 Laporan	488.370.500	1 Laporan	488.370.500	100%	100%	1 Laporan	488.370.500	25%	21%		
5.02.04.2.01.07.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan UJOP nya	800 Objek Pajak	776.840.800	200 Objek Pajak	135.941.000	200 Objek Pajak	135.941.000	100%	100%	200 Objek Pajak	135.941.000	25%	17%		
5.02.04.2.01.08.	Penetapan iWajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keetapan Pajak Daerah	8 Dokumen	758.339.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	-	-	0 Dokumen	-	0%	0%		
5.02.04.2.01.10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	64 Dokumen	2.520.004.000	16 Dokumen	544.874.000	16 Dokumen	544.874.000	100%	100%	16 Dokumen	544.874.000	25%	22%		
5.02.04.2.01.11.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	40 Dokumen	1.842.445.200	10 Dokumen	291.761.000	10 Dokumen	291.761.000	100%	100%	10 Dokumen	291.761.000	25%	16%		
5.02.04.2.01.13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	20 Dokumen	444.375.750	5 Dokumen	25.494.000	5 Dokumen	25.494.000	100%	100%	5 Dokumen	25.494.000	25%	6%		
5.02.04.2.01.14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	32 Dokumen	258.782.160	0 Laporan	-	0 Laporan	-	-	-	0 Laporan	-	0%	0%		



LAMPIRAN II
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/ Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKPD/Renja Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKP/Renja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Penjelasan Detail Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	UNSUR PENUNJANG															
5.02.	BIDANG KEUANGAN															
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BPKD	84 %	83,07 %	83,25 %	83,50 %	25.805.077.810							83,75 %	28.078.688.000	
5.02.01.2.01.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- 52 Dokumen - 28 Dokumen - 116 Dokumen	- 13 Dokumen - 7 Dokumen - 29 Dokumen	- 13 Dokumen - 7 Dokumen - 29 Dokumen	- 13 Dokumen - 7 Dokumen - 29 Dokumen	46.660.000							- 13 Dokumen - 7 Dokumen - 29 Dokumen	46.660.000	
5.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	10.535.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 13 dokumen	Aparatur	13 Dokumen	10.535.000	BPKD
5.02.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.120.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen	Aparatur	2 Dokumen	4.120.000	BPKD
5.02.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.120.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen	Aparatur	2 Dokumen	4.120.000	BPKD
5.02.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.120.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen	Aparatur	1 Dokumen	4.120.000	BPKD
5.02.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4.120.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen	Aparatur	2 Dokumen	4.120.000	BPKD
5.02.01.2.02.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	13.900.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD selama 12 bulan sebanyak 12 laporan	Aparatur	12 Laporan	13.900.000	BPKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/ Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKPJ/Renja Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPJ/Renja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Penjelasan Detail Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.02.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	5.745.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 17 laporan, terdiri dari 5 Laporan Tahunan (Laporan Kinerja, LKPJ, LPPD, EKPPD, dan Laporan Akhir Kegiatan), dan 12 Laporan Evaluasi Triwulanan (Evaluasi SAKIP Per Triwulan, Evaluasi Renja Per Triwulan, dan Evaluasi Rencana Aksi Per Triwulan)	Aparatur	17 Laporan	5.745.000	BPKD
5.02.01.2.02.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- 248 Orang/Bulan - 4 Laporan - 8 Laporan - 4 Dokumen	- 47 Orang/Bulan - 1 Laporan - 2 Laporan - 1 Dokumen	- 53 Orang/Bulan - 1 Laporan - 2 Laporan - 1 Dokumen	- 60 Orang/Bulan - 1 Laporan - 2 Laporan - 1 Dokumen	5.196.115.000							- 65 Orang/Bulan - 1 Laporan - 2 Laporan - 1 Dokumen	5.689.960.000	
5.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	248 Orang/Bulan	47 Orang/Bulan	53 Orang/Bulan	60 Orang/Bulan	5.193.100.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 60 orang	Aparatur	65 Orang/Bulan	5.686.945.000	BPKD
5.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.055.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan	Aparatur	1 Laporan	1.055.000	BPKD
5.02.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	905.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD sebanyak 2 laporan (Laporan Semester 1 dan Semester 2)	Aparatur	2 Laporan	905.000	BPKD
5.02.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.055.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebanyak 1 dokumen	Aparatur	1 Dokumen	1.055.000	BPKD
5.02.01.2.03.	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	76 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	4.904.000							19 Dokumen	4.904.000	
5.02.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	76 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	4.904.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 19 laporan, terdiri dari 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulanan, 2 Laporan Semesteran, dan 1 Laporan Akhir Tahun	Aparatur	19 Laporan	4.904.000	BPKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/ Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKPD/Renja Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKP/RENJA Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Penjelasan Detail Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.02.01.2.04.	Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	68 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	35.920.000							17 Dokumen	35.920.000	
5.02.01.2.04.07.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	68 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	35.920.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada SKPD sebanyak 17 laporan, terdiri dari 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulanan, dan 1 Laporan Akhir Tahun	Aparatur	17 Laporan	35.920.000	BPKD
5.02.01.2.05.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- 4 Dokumen - 24 Orang	- 0 Dokumen - 6 Orang	- 1 Dokumen - 6 Orang	- 1 Dokumen - 6 Orang	69.265.000							- 1 Dokumen - 6 Orang	69.265.000	
5.02.01.2.05.05.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.265.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai berupa penilaian prestasi kerja PNS atas capaian Sasaran Kerja PNS (SKP) yang dilaksanakan setiap tahun	Aparatur	1 Dokumen	9.265.000	BPKD
5.02.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	60.000.000	Seluruh Indonesia	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Pengiriman Pegawai untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, termasuk Diklat Struktural dan Fungsional, sebanyak 6 orang	Aparatur	6 Orang	60.000.000	BPKD
5.02.01.2.06.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- 4 Paket - 4 Paket - 16 Dokumen - 4 Laporan - 4 Laporan	- 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan	- 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan	- 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan	382.481.000							- 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan	382.481.000	
5.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.983.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket pengadaan	Aparatur	1 Paket	5.983.000	BPKD
5.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	109.950.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 1 paket pengadaan	Aparatur	1 Paket	109.950.000	BPKD
5.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	3.960.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyediaan Bahan Bacaan dengan berlangganan Surat Kabar Harian Umum sebanyak 4 SKHU selama 12 bulan	Aparatur	4 Dokumen	3.960.000	BPKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/ Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKPD/Renja Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKP/Renja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Penjelasan Detail Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5.02.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.180.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu berupa snack sebanyak 360 orang/bulan, yang direncanakan untuk 5 orang per bulan dengan frekuensi 6 kali per bulan selama 12 bulan	Aparatur	1 Laporan	4.180.000	BPKD	
5.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	258.408.000	Seluruh Indonesia	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyediaan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari : - Luar daerah untuk melaksanakan konsultasi dan kegiatan lain di Provinsi Lampung sebanyak 18 paket, Ibu Kota Negara 7 paket, dan daerah lainnya 1 paket - Luar daerah untuk mengikuti kegiatan rapat di Provinsi Lampung sebanyak 6 paket, Ibu Kota Negara 4 paket, dan daerah lainnya 1 paket - Dalam daerah di Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat sebanyak 10 paket	Aparatur	1 Laporan	258.408.000	BPKD	
5.02.01.2.07.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	167 Unit	22 Unit	0 Unit	12 Unit	180.000.000							42 Unit	365.000.000		
5.02.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	165 Unit	22 Unit	0 Unit	12 Unit	180.000.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyediaan peralatan kantor dan mesin lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja aparatur BPKD sebanyak 12 unit	Aparatur	42 Unit	365.000.000	BPKD	
5.02.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	-	Aparatur	0 Unit	-	BPKD	
5.02.01.2.08.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- 4 Laporan - 4 Laporan - 4 Laporan	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	19.472.336.760								- 1 Laporan - 1 Laporan - 1 Laporan	20.808.330.000	
5.02.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.940.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan laporan terkait penyediaan jasa surat menyurat dalam rangka mendukung kegiatan arsiparis di BPKD	Aparatur	1 Laporan	4.940.000	BPKD	
5.02.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	103.390.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, berupa pembayaran atas biaya langganan dan pemakaian telepon (termasuk Speedy) sebanyak 2 rekening, air 1 rekening, dan listrik 4 rekening, selama 12 bulan	Aparatur	1 Laporan	103.390.000	BPKD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/ Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKPD/Renja Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD/Renja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Penjelasan Detail Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.02.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	19.364.006.760	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang terdiri dari : - Pembayaran luran BPJS, JKK, JKM ASN - Pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah - Pembayaran luran BPJS Aparat Pekon - Pembayaran luran JKK dan JKM Non ASN untuk THLS - Pembayaran jasa tenaga kebersihan dan tenaga administrasi - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor lainnya	Aparatur	1 Laporan	20.700.000.000	BPKD
5.02.01.2.09.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	117 Unit	95 Unit	74 Unit	74 Unit	417.396.050							117 Unit	676.168.000	
5.02.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	33 Unit	33 Unit	33 Unit	328.600.000	Provinsi Lampung	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Pembayaran biaya pemeliharaan dan pajak perizinan kendaraan dinas sebanyak 33 unit, yang terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 7 unit dan kendaraan dinas roda dua sebanyak 26 unit	Aparatur	33 Unit	375.807.000	BPKD
5.02.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74 Unit	52 Unit	31 Unit	31 Unit	24.810.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Pembayaran biaya pemeliharaan peralatan kantor dan mesin lainnya sebanyak 31 unit yang terdiri dari pemeliharaan genset, mesin ketik, ac, komputer pc, laptop, dan printer untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja	Aparatur	74 Unit	79.361.000	BPKD
5.02.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	63.986.050	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Pembayaran biaya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya untuk 10 unit gedung di BPKD	Aparatur	10 Unit	221.000.000	BPKD
05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	- Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu - Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu - Persentase kemampuan bayar atas seluruh tagihan belanja - Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu	- 100% - 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100% - 100%	- 100% - 100% - 100% - 100%	183.381.336.921							- 100% - 100% - 100% - 100%	196.258.063.000	
5.02.02.2.01.	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	- Jumlah Dokumen KUA dan PPAS dan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan - Jumlah Perda APBD dan Perda Perubahan APBD - Jumlah Rancangan Anggaran PAD dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD	- 8 Dokumen - 8 Dokumen - 8 Dokumen	- 2 Dokumen - 2 Dokumen - 2 Dokumen	- 2 Dokumen - 2 Dokumen - 2 Dokumen	- 2 Dokumen - 2 Dokumen - 2 Dokumen	2.577.476.000							- 2 Dokumen - 2 Dokumen - 2 Dokumen	2.874.561.000	
5.02.02.2.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	157.064.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS sebanyak 2 dokumen	Aparatur	2 Dokumen	157.064.000	BPKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/ Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKPd/Renja Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd/Renja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Penjelasan Detail Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.02.02.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	145.175.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 2 dokumen	Aparatur	2 Dokumen	145.175.000	BPKD
5.02.02.2.01.07.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	819.975.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah berupa Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebanyak 2 dokumen	Aparatur	2 Dokumen	929.205.000	BPKD
5.02.02.2.01.08.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	864.210.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah berupa Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebanyak 2 dokumen	Aparatur	2 Dokumen	999.455.000	BPKD
5.02.02.2.01.09.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	64.952.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan dokumen berupa Pedoman Penyusunan RKA dan Pedoman Penyusunan APBD sebanyak 2 dokumen	Aparatur	2 Dokumen	64.952.000	BPKD
5.02.02.2.01.10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	16 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	526.100.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Draft Rancangan Anggaran PAD, Rancangan Anggaran PAD, Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD, dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD sebanyak 4 dokumen	Aparatur	4 Dokumen	578.710.000	BPKD
5.02.02.2.02.	Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	- Persentase penerbitan SPD yang tepat waktu - Persentase penyerapan Dana Transfer - Persentase terbayarnya gaji pegawai tepat waktu - Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Jumlah Dokumen Piutang Kabupaten Lampung Barat - Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu - Nilai Rata-rata Hasil Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	- 100% - 100% - 100% - 48 Laporan - 4 Dokumen - 100% - 85 Poin	- 100% - 100% - 100% - 12 Laporan - 1 Dokumen - 100% - 81 Poin	- 100% - 100% - 100% - 12 Laporan - 1 Dokumen - 100% - 82 Poin	- 100% - 100% - 100% - 12 Laporan - 1 Dokumen - 100% - 83 Poin	1.060.894.500							- 100% - 100% - 100% - 12 Laporan - 1 Dokumen - 100% - 84 Poin	1.166.600.000	
5.02.02.2.02.03.	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	16 Dokumen	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	23.000.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD per Triwulan sebanyak 4 dokumen	Aparatur	4 Dokumen	25.000.000	BPKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/ Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKPd/Renja Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPd/Renja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Penjelasan Detail Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.02.02.2.02.05.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	64.452.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya setiap bulan sebanyak 12 dokumen	Aparatur	12 Dokumen	77.925.000	BPKD
5.02.02.2.02.06.	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	16 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	462.000.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan dokumen hasil koordinasi, pelaksanaan kerja sama dan pemantauan transaksi non tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (dalam hal ini kerja sama Pemkab Lampung Barat dengan PT Bank Lampung) per Triwulan, sebanyak 4 dokumen	Aparatur	4 Dokumen	500.000.000	BPKD
5.02.02.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), berupa Laporan Kas Daerah sebanyak 12 laporan	Aparatur	12 Laporan	220.000.000	BPKD
5.02.02.2.02.08.	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	39.793.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan dokumen hasil koordinasi pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas, berupa Buku Piutang Kabupaten Lampung Barat sebanyak 1 dokumen	Aparatur	1 Dokumen	43.775.000	BPKD
5.02.02.2.02.09.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	244.000.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait setiap bulan, berupa BA Hasil Rekonsiliasi sebanyak 12 dokumen	Aparatur	12 Dokumen	268.000.000	BPKD
5.02.02.2.02.11.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1200 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	27.649.500	Seluruh Kecamatan	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada aparatur penanggung jawab pengelola keuangan seluruh perangkat daerah berjumlah 300 orang	Aparatur	300 Orang	31.900.000	BPKD
5.02.02.2.03.	Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	- Jumlah Laporan Keuangan Pemda - Jumlah Perda Realisasi APBD - Jumlah Laporan Keuangan SKPD	- 4 Laporan - 4 Dokumen - 180 Laporan	- 1 Laporan - 1 Dokumen - 45 Laporan	- 1 Laporan - 1 Dokumen - 45 Laporan	- 1 Laporan - 1 Dokumen - 45 Laporan	1.567.245.000							- 1 Laporan - 1 Dokumen - 45 Laporan	1.631.793.000	
5.02.02.2.03.01.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2160 Laporan	540 Laporan	360 Laporan	540 Laporan	36.231.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, berupa Kertas Kerja Akuntansi 45 OPD selama 12 bulan dengan jumlah 540 laporan	Aparatur	540 Laporan	75.607.000	BPKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/ Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKP/ Renja Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKP/ Renja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Penjelasan Detail Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.02.02.2.03.02.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1128 Dokumen	282 Dokumen	282 Dokumen	282 Dokumen	202.044.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban sebanyak 282 dokumen, yang terdiri dari Laporan Bulanan Rekonsiliasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 12 dokumen, Laporan Triwulan Rekonsiliasi dan Hasil Verifikasi Pendapatan LO dan Beban 45 OPD 180 dokumen, Laporan Semester Rekonsiliasi dan Hasil Verifikasi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas 45 OPD 90 dokumen	Aparatur	282 Dokumen	123.123.000	BPKD
5.02.02.2.03.03.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	72 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	176.180.500	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran sebanyak 18 laporan, yang terdiri dari Laporan Bulanan Realisasi APBD sebanyak 12 laporan, Laporan Triwulanan Realisasi APBD sebanyak 4 laporan, dan Laporan Realisasi APBD Per Semester sebanyak 2 laporan	Aparatur	18 Laporan	160.423.000	BPKD
5.02.02.2.03.04.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	372 Laporan	98 Laporan	93 Laporan	93 Laporan	506.752.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi sebanyak 93 laporan, yang terdiri dari Draft LKPD LKPD 1 laporan, Buku LKPD 1 laporan, Buku Pidato Pengantar LKPD 1 laporan, Draft LK SKPD 45 laporan, dan Buku LK SKPD 45 laporan	Aparatur	93 Laporan	418.000.000	BPKD
5.02.02.2.03.05.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	28 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	466.918.500	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 7 dokumen, yang terdiri dari Draft Ranperda Realisasi APBD, Draft Ranperbup Realisasi APBD, Ranperda Realisasi APBD, Ranperbup Realisasi APBD, Perda Realisasi APBD, Perbup Realisasi APBD, dan Pidato Pengantar	Aparatur	7 Dokumen	605.000.000	BPKD
5.02.02.2.03.06.	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	40.201.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebanyak 3 dokumen, yang terdiri dari Dokumen Tanggapan atas Temuan BPK, Dokumen Quisioner dalam Pemeriksaan BPK, dan Dokumen Rencana Aksi atas Temuan Pemeriksaan BPK	Aparatur	3 Dokumen	50.873.000	BPKD
5.02.02.2.03.07.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	29.438.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah berupa Dokumen Sidang Majelis TP TGR sebanyak 1 dokumen	Aparatur	1 Dokumen	70.937.000	BPKD
5.02.02.2.03.08.	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	27.808.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD per bulan sebanyak 12 dokumen	Aparatur	12 Dokumen	35.101.000	BPKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/ Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKPJ/Renja Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPJ/Renja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Penjelasan Detail Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.02.02.2.03.11.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	628 Orang	158 Orang	157 Orang	157 Orang	81.672.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota berupa sosialisasi dan bimbingan teknis kepada aparatur penanggung jawab pengelola keuangan seluruh perangkat daerah berjumlah 157 orang	Aparatur	157 Orang	92.729.000	BPKD
5.02.02.2.04.	Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	177.949.144.421							100 %	190.014.821.000	
5.02.02.2.04.08.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	177.949.144.421	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Pembayaran bunga pinjaman jangka pendek Pemerintah Daerah kepada Lembaga Keuangan Bank, dan penyaluran Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Pekon, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Pekon, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Pekon (ADP)	Aparatur, Masyarakat Lampung Barat, Stakeholder	1 Laporan	190.014.821.000	BPKD
5.02.02.2.05.	Kegiatan : Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	226.577.000							100 %	570.288.000	
5.02.02.2.05.02.	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	226.577.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah berupa input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang tepat waktu pada aplikasi SIPD yang terintegrasi, serta pemeliharaan aplikasi	Aparatur	1 Dokumen	377.978.000	BPKD
5.02.02.2.05.03.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	352 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	-	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	-	Aparatur	88 Orang	192.310.000	BPKD
05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) yang tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	2.620.937.600							100 %	2.883.143.230	
5.02.03.2.01.	Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Pemda - Jumlah Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Pemda	- 4 Laporan - 4 Dokumen	- 1 Laporan - 1 Dokumen	- 1 Laporan - 1 Dokumen	- 1 Laporan - 1 Dokumen	2.620.937.600							- 1 Laporan - 1 Dokumen	2.883.143.230	
5.02.03.2.01.01.	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.324.500	Seluruh Kecamatan	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemkab Lampung Barat sebanyak 1 dokumen	Aparatur	1 Dokumen	220.357.335	BPKD
5.02.03.2.01.03.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	275.000.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebanyak 1 dokumen	Aparatur	1 Dokumen	302.500.000	BPKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/ Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKP/ Renja Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKP/ Renja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Penjelasan Detail Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.02.03.2.01.04.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	66.000.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Peraturan Daerah sebanyak 1 dokumen	Aparatur	1 Dokumen	72.600.000	BPKD
5.02.03.2.01.05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	543.193.200	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Pelaksanaan input data Barang Milik Daerah yang tepat waktu dan akurat pada aplikasi SIAP BMD untuk menyediakan basis data yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah	Aparatur	1 Laporan	597.512.520	BPKD
5.02.03.2.01.06.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	180 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	329.688.700	Seluruh Kecamatan	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah seluruh perangkat daerah sebanyak 45 laporan	Aparatur	45 Laporan	362.657.570	BPKD
5.02.03.2.01.07.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	148.537.400	Seluruh Kecamatan	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Pengamanan Barang Milik Daerah melalui pemasangan dan pemeliharaan Plang Kepemilikan Tanah, Plang Larangan, dan Plang Kepemilikan Tanah	Aparatur	1 Laporan	163.391.140	BPKD
5.02.03.2.01.08.	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	488.272.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah sebanyak 1 laporan	Aparatur	1 Laporan	537.099.640	BPKD
5.02.03.2.01.09.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	69.495.000	Seluruh Kecamatan	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah seluruh perangkat daerah sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa : - Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikan Barang Milik Daerah. Permasalahan ini terkait dengan identifikasi dan inventarisasi. - Belum tersedianya basis data (database) yang akurat dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah. - Belum optimalnya pemahaman sumber daya pengelola BMD dalam pengelolaan BMD	Aparatur	1 Laporan	76.445.380	BPKD
5.02.03.2.01.10.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	159.051.300	Seluruh Kecamatan	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka mencapai target Retribusi Daerah, serta penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) akibat alasan yang sah (pemindahtanganan, Keputusan Pengadilan, Peraturan Perundangan, dan pemusnahan) berdasarkan usulan perangkat daerah	Aparatur	1 Dokumen	175.066.430	BPKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/ Renstra Tahun 2026	Realisasi Capaian RKPD/Renja Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKP/RENJA Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Penjelasan Detail Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.02.03.2.01.11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	180 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	165.636.900	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah berupa Kertas Kerja Penyusunan Barang Pengguna seluruh perangkat daerah sebanyak 45 laporan	Aparatur	45 Laporan	182.200.590	BPKD
5.02.03.2.01.12.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	184 Laporan	46 Laporan	46 Laporan	46 Laporan	77.392.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sebanyak 46 laporan, yang terdiri dari Laporan Barang Milik Daerah Pemda sebanyak 1 laporan, Laporan Barang Milik Daerah OPD sebanyak 44 laporan, dan Daftar Barang Milik Daerah Pemda sebanyak 1 laporan	Aparatur	46 Laporan	85.131.365	BPKD
5.02.03.2.01.13.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	98.346.600	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota kepada aparatur pengelola Barang Milik Daerah seluruh perangkat daerah berjumlah 50 orang	Aparatur	50 Orang	108.181.260	BPKD
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	- Persentase realisasi PAD - Persentase realisasi PBB	- 100% - 100%	- 94,80% - 100%	- 100% - 100%	- 100% - 100%	2.498.302.900							- 100% - 100%	2.856.637.100	
5.02.04.2.01.	Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	- Persentase realisasi PAD - Persentase realisasi PBB	- 100% - 100%	- 94,80% - 100%	- 100% - 100%	- 100% - 100%	2.498.302.900							- 100% - 100%	2.856.637.100	
5.02.04.2.01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	16 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	94.237.000	Seluruh Kecamatan	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah per Triwulan sebanyak 4 dokumen yang dilaksanakan di seluruh kecamatan, untuk mencapai target PAD 100% dan mencapai target peningkatan PAD sebesar 6%	Aparatur, Masyarakat Lampung Barat, Wajib Pajak	4 Dokumen	103.660.000	BPKD
5.02.04.2.01.03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	105.006.700	Seluruh Kecamatan	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Pemasangan balho sebanyak 8 buah dan banner sosialisasi sebanyak 153 buah di seluruh kecamatan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah untuk mencapai target PBB	Aparatur, Masyarakat Lampung Barat, Wajib PBB	2 Laporan	105.006.800	BPKD
5.02.04.2.01.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	200 Unit	0 Unit	36 Unit	36 Unit	71.500.000	Seluruh Kecamatan	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah sebanyak 36 unit, berupa standing banner untuk Pajak Reklame di titik-titik strategis di seluruh kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat	Aparatur, Masyarakat Lampung Barat, Wajib Pajak	50 Unit	78.650.000	BPKD
5.02.04.2.01.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	229.509.400	Kec. Batu Brak	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Permutakhiran Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan sebanyak 11.000 Objek Pajak di Kecamatan Batu Brak	Wajib PBB selaku pemilik Objek Pajak	1 Laporan	297.187.300	BPKD
5.02.04.2.01.06.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	448.228.700	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Pencetakan SPPT PBB P2 sebanyak 130.000 lembar untuk disampaikan kepada seluruh wajib pajak dan pengentrian data Objek Pajak ke dalam Database SISMOP dalam rangka pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Aparatur, Masyarakat Lampung Barat, Wajib PBB	1 Laporan	585.938.200	BPKD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD/ Renstr. Tahun 2026	Realisasi Capaian RKPD/Renja Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD/Renja Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Penjelasan Detail Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.02.04.2.01.07.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	800 Objek Pajak	0 Objek Pajak	200 Objek Pajak	200 Objek Pajak	385.063.700	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyesuaian NJOP Objek Pajak sebanyak 100 Objek Pajak dalam rangka mencapai target PBB 100%	Wajib PBB selaku pemilik Objek Pajak	200 Objek Pajak	183.465.700	BPKD
5.02.04.2.01.08.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	8 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	-	Aparatur, Masyarakat Lampung Barat, Wajib Pajak	2 Dokumen	197.714.000	BPKD
5.02.04.2.01.10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	64 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	597.285.000	Kec. Balik Bukit	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah berupa Laporan Penilaian Daerah sebanyak 16 dokumen, yang terdiri dari 12 dokumen Feedback Laporan Bulanan dan 4 dokumen Feedback Laporan Triwulanan	Aparatur, Masyarakat Lampung Barat, Wajib Pajak	16 Dokumen	657.015.000	BPKD
5.02.04.2.01.11.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	40 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	438.462.400	Seluruh Kecamatan	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Buku Laporan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Daerah sebanyak 10 dokumen untuk 10 bulan penagihan setiap tahun, dimulai pada bulan Maret)	Aparatur, Masyarakat Lampung Barat, Wajib PBB	10 Dokumen	464.673.000	BPKD
5.02.04.2.01.13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	20 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	67.674.000	Seluruh Kecamatan	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah sebanyak 5 dokumen, sesuai dengan jumlah jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parcir	Aparatur, Masyarakat Lampung Barat, Wajib Pajak	5 Dokumen	115.857.500	BPKD
5.02.04.2.01.14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	32 Dokumen	0 Laporan	0 Laporan	8 Laporan	61.336.000	Seluruh Kecamatan	Pendapatan Transfer	-	Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebanyak 8 laporan, sesuai dengan jumlah jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parcir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah	Aparatur, Masyarakat Lampung Barat, Wajib Pajak	8 Laporan	67.469.600	BPKD
JUMLAH							214.305.665.231								230.076.531.330	

